

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | | | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | | | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | | BI | BI |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | 331.654,25 | 352.167,95 | BI1 | BI1 |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI3 | BI3 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| | 5 Avviamento | | | BI5 | BI5 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| | 9 Altre | | | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 331.654,25 | 352.167,95 | | |
| <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 4.972.233,27 | 5.123.906,29 | | |
| | 1.1 Terreni | | | | |
| | 1.2 Fabbricati | 4.682.244,64 | 4.824.760,12 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 289.988,63 | 299.146,17 | | |
| | 1.9 Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 19.206.207,47 | 14.412.570,70 | | |
| | 2.1 Terreni | 922.320,19 | 897.741,33 | BII1 | BII1 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 17.618.133,68 | 13.069.520,70 | | |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 969,00 | | BII2 | BII2 |
| | a di cui in leasing finanziario | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 176.429,33 | 154.826,96 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 138.060,01 | 147.453,19 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 49.658,17 | 59.497,20 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 34.545,92 | 38.316,49 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | 217.673,09 | | | |
| | 2.9 Diritti reali di godimento | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 48.418,08 | 45.214,83 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 838.941,70 | 5.086.261,39 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 25.017.382,44 | 24.622.738,38 | | |
| <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | | |
| IV | 1 Partecipazioni in | 1.063.458,33 | 1.017.779,56 | BIII1 | BIII1 |
| | a imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| | b imprese partecipate | 1.063.458,33 | 1.017.779,56 | BIII1b | BIII1b |
| | c altri soggetti | | | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| | b imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |

| | | | | BIII2b | BIII2b |
|---|--|----------------------|----------------------|------------------|--------|
| | | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| | | | | BIII3 | |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | | |
| d | <i>altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Altri titoli | | | | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 1.063.458,33 | 1.017.779,56 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 26.412.495,02 | 25.992.685,89 | | |

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 913.435,58 | 1.158.734,00 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 913.435,58 | 1.158.734,00 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 531.401,17 | 643.272,57 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 531.072,53 | 526.361,63 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 328,64 | 116.910,94 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 412.676,16 | 473.827,95 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 1.076.739,26 | 773.686,57 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 1.483,05 | | | |
| c | <i>altri</i> | 1.075.256,21 | 773.686,57 | | |
| | Totale crediti | 2.934.252,17 | 3.049.521,09 | | |
| III | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 CIII4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>Disponibilità liquide</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | 352.813,27 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | | 352.813,27 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 477.148,38 | 514.284,62 | CIV1 | CIV1b,c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | | | CIV2,3 | CIV2,3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 477.148,38 | 867.097,89 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 3.411.400,55 | 3.916.618,98 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 29.823.895,57 | 29.909.304,87 | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 4.277.137,21 | 8.970.447,97 | AI | AI |
| II | Riserve | 19.605.105,48 | 14.843.022,90 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | <i>da capitale</i> | 15.978.114,47 | 11.216.031,89 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 3.626.991,01 | 3.626.991,01 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -1.571.283,37 | -1.317.293,44 | AIX | AIX |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | | 22.310.959,32 | 22.496.177,43 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | | | B3 | B3 |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | | | | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| TOTALE T.F.R. (C) | | | | C | C |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 3.268.655,54 | 3.338.235,06 | | |
| a | <i>prestiti obbligazionari</i> | | | D1e D2 | D1 |
| b | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| c | <i>verso banche e tesoriere</i> | 51.158,61 | 1.188,95 | D4 | D3 e D4 |
| d | <i>verso altri finanziatori</i> | 3.217.496,93 | 3.337.046,11 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.108.538,65 | 3.206.297,20 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 647.094,69 | 704.750,62 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 521.291,93 | 603.692,03 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | 24.846,84 | 14.697,06 | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 100.955,92 | 86.361,53 | | |
| 5 | Altri debiti | 488.647,37 | 163.844,56 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 24.401,41 | 2.301,09 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 3.775,23 | 3.775,23 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 460.470,73 | 157.768,24 | | |
| TOTALE DEBITI (D) | | 7.512.936,25 | 7.413.127,44 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | | | E | E |
| II | Risconti passivi | | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--|--|
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | | | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 29.823.895,57 | 29.909.304,87 | | |

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|------|----------|----------------------------|---------------------------|
| CONTI D'ORDINE | | | | | |
| 1) Impegni su esercizi futuri | | | | | |
| 2) Beni di terzi in uso | | | | | |
| 3) Beni dati in uso a terzi | | | | | |
| 4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | | | | | |
| 5) Garanzie prestate a imprese controllate | | | | | |
| 6) Garanzie prestate a imprese partecipate | | | | | |
| 7) Garanzie prestate a altre imprese | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | |

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)